

平成26年度 補正予算(第2次3月)概要

H27. 2. 26

1 一般会計 (歳入)

(単位：千円)

| 款 別 | 12月補正後 現計予算額 | 今回補正額 | 計 | 構成比 % |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|----------|
| 1 県 税 | 120,800,000 | 6,446,940 | 127,246,940 | 24.4 |
| 2 地方消費税清算金 | 26,500,000 | 1,409,000 | 27,909,000 | 5.3 |
| 3 地方譲与税 | 20,350,000 | 3,711,000 | 24,061,000 | 4.6 |
| 4 地方特例交付金 | 400,000 | 30,853 | 430,853 | 0.1 |
| 5 地方交付税 | 128,800,000 | 2,615,191 | 131,415,191 | 25.2 |
| 6 交通安全対策 特別交付金 | 340,000 | — | 340,000 | 0.1 |
| 7 分担金及び負担金 | 2,831,970 | △ 100,808 | 2,731,162 | 0.5 |
| 8 使用料及び手数料 | 6,103,122 | △ 85,917 | 6,017,205 | 1.1 |
| 9 国庫支出金 | 57,166,591 | △ 3,535,340 | 53,631,251 | 10.3 |
| 10 財産収入 | 798,932 | 1,714,264 | 2,513,196 | 0.5 |
| 11 寄附金 | 32,128 | 38,213 | 70,341 | 0.0 |
| 12 繰入金 | 17,589,119 | 2,040,092 | 19,629,211 | 3.8 |
| 13 繰越金 | 360,089 | — | 360,089 | 0.1 |
| 14 諸収入 | 54,891,830 | △ 2,297,838 | 52,593,992 | 10.1 |
| 15 県 債 | 77,794,000 | △ 5,307,000 | 72,487,000 | 13.9 |
| 通 常 債 | 39,794,000 | △ 5,661,000 | 34,133,000 | 6.5 |
| 臨時財政対策債 | 38,000,000 | 354,000 | 38,354,000 | 7.4 |
| 合 計 | 514,757,781 | 6,678,650 | 521,436,431 | 100.0 |

(注) 計数整理の結果異動を生ずることがある。(以下同じ)

(歳出：性質別)

(単位：千円)

| 区 別 | 12月補正後 現計予算額 | 今回補正額 | 計 | 構成比 % |
|---------------------|-----------------|-------------|-------------|----------|
| 1 職 員 費 | 138,458,654 | △ 163,341 | 138,295,313 | 26.5 |
| 給 与 等 | 124,399,397 | △ 288,462 | 124,110,935 | 23.8 |
| 退 職 手 当 | 13,922,248 | 125,423 | 14,047,671 | 2.7 |
| 恩 給 及 び 退 職 年 金 | 137,009 | △ 302 | 136,707 | 0.0 |
| 2 投 資 的 経 費 | 93,903,455 | △ 5,910,972 | 87,992,483 | 16.9 |
| 一 般 公 共 事 業 | 40,644,257 | △ 2,462,035 | 38,182,222 | 7.3 |
| 国庫補助建設事業 | 4,918,794 | △ 101,076 | 4,817,718 | 0.9 |
| 一 般 単 独 事 業 | 35,189,545 | △ 560,857 | 34,628,688 | 6.7 |
| 公 共 災 害 復 旧 事 業 | 4,452,267 | △ 2,776,915 | 1,675,352 | 0.3 |
| 単 独 災 害 復 旧 事 業 | 39,200 | △ 13,168 | 26,032 | 0.0 |
| 国直轄事業費負担金 | 7,468,152 | 9,837 | 7,477,989 | 1.5 |
| 受 託 事 業 | 1,191,240 | △ 6,758 | 1,184,482 | 0.2 |
| 3 土 木 施 設 維 持 補 修 費 | 1,812,217 | — | 1,812,217 | 0.4 |
| 4 一 般 行 政 経 費 | 185,630,695 | 13,214,132 | 198,844,827 | 38.1 |
| 国庫補助のあるもの | 61,435,449 | △ 2,138,038 | 59,297,411 | 11.4 |
| 国庫補助のないもの | 124,195,246 | 15,352,170 | 139,547,416 | 26.7 |
| 5 公 債 費 | 94,952,760 | △ 461,169 | 94,491,591 | 18.1 |
| 合 計 | 514,757,781 | 6,678,650 | 521,436,431 | 100.0 |

(歳出：款別)

(単位：千円)

| 款別 | 12月補正後 現計予算額 | 今回補正額 | 計 | 構成比 % |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|----------|
| 1 議会費 | 1,158,048 | △ 13,221 | 1,144,827 | 0.2 |
| 2 総務費 | 53,479,514 | 17,928,232 | 71,407,746 | 13.7 |
| 3 企画県民文化費 | 21,524,203 | △ 2,978,545 | 18,545,658 | 3.6 |
| 4 健康福祉費 | 76,227,037 | △ 531,008 | 75,696,029 | 14.5 |
| 5 環境費 | 5,517,201 | 36,453 | 5,553,654 | 1.1 |
| 6 商工労働費 | 35,240,953 | △ 2,777,230 | 32,463,723 | 6.2 |
| 7 観光費 | 2,830,916 | △ 7,252 | 2,823,664 | 0.6 |
| 8 農林水産業費 | 29,120,559 | △ 2,389,113 | 26,731,446 | 5.1 |
| 9 土木費 | 60,905,634 | 1,226,355 | 62,131,989 | 11.9 |
| 10 警察費 | 24,737,942 | △ 27,256 | 24,710,686 | 4.7 |
| 11 教育費 | 103,907,676 | △ 476,145 | 103,431,531 | 19.8 |
| 12 災害復旧費 | 4,788,542 | △ 2,786,537 | 2,002,005 | 0.4 |
| 13 公債費 | 95,119,556 | △ 526,083 | 94,593,473 | 18.2 |
| 14 予備費 | 200,000 | — | 200,000 | 0.0 |
| 合計 | 514,757,781 | 6,678,650 | 521,436,431 | 100.0 |

2 特別会計

(単位:千円)

| 会計名 | 12月補正後 現計予算額 | 今回補正額 | 計 | 今回補正額の財源内訳 | | | |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般会計 繰入 |
| 証紙 | 4,228,026 | △ 722,043 | 3,505,983 | | | △ 722,043 | |
| 土地取得 | 2,511 | △ 796 | 1,715 | | | △ 796 | |
| 母子父子寡婦福祉 資金 | 146,860 | △ 26,724 | 120,136 | | △ 4,400 | △ 20,124 | △ 2,200 |
| 流域下水道 | 2,921,771 | △ 370,619 | 2,551,152 | △ 179,421 | △ 66,000 | △ 129,351 | 4,153 |
| 中小企業近代化 資金貸付金 | 2,546,084 | △ 1,758,231 | 787,853 | | | △ 1,758,231 | |
| 就農支援資金 | 52,504 | △ 1,002 | 51,502 | | △ 3,229 | 3,868 | △ 1,641 |
| 林業改善資金 | 76,517 | △ 76,238 | 279 | | | △ 75,002 | △ 1,236 |
| 沿岸漁業改善資金 | 81,130 | △ 74,935 | 6,195 | | | △ 74,153 | △ 782 |
| 公営競馬 | 9,825,562 | 994,105 | 10,819,667 | | | 994,105 | |
| 港湾整備 | 1,575,311 | △ 4,683 | 1,570,628 | | | △ 25,514 | 20,831 |
| 育英資金 | 374,126 | △ 57,934 | 316,192 | | | △ 55,522 | △ 2,412 |
| 公債管理 | 207,363,765 | △ 1,086,786 | 206,276,979 | | △ 651,000 | | △ 435,786 |
| 合計 | 229,194,167 | △ 3,185,886 | 226,008,281 | △ 179,421 | △ 724,629 | △ 1,862,763 | △ 419,073 |

3 事業会計

(単位：千円)

| 会計名 | | 12月補正後 現計予算額 | 今回補正額 | 計 | 今回補正額の財源内訳 | | | |
|--------------|-------|-----------------|-----------|------------|------------|----------|----------|------------|
| | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般会計 繰入 |
| 中央病院 事業 | 収益的支出 | 18,096,234 | 316,107 | 18,412,341 | △ 44,602 | | 280,459 | △ 36,449 |
| | 資本的支出 | 1,981,035 | △ 22,869 | 1,958,166 | | △ 23,000 | | △ 586 |
| 高松病院 事業 | 収益的支出 | 3,275,531 | △ 240,262 | 3,035,269 | | | △ 5,429 | △ 21,212 |
| | 資本的支出 | 240,928 | △ 2,965 | 237,963 | | △ 2,000 | | △ 675 |
| 水道用水 供給事業 | 収益的支出 | 5,824,319 | △ 269,206 | 5,555,113 | | | △ 65,543 | |
| | 資本的支出 | 10,048,576 | △ 61,411 | 9,987,165 | | △ 31,000 | | |
| 港湾土地 造成事業 | 収益的支出 | 360,165 | 12,752 | 372,917 | | | △ 5,691 | |
| | 資本的支出 | - | - | - | | | | |
| 合 計 | 収益的支出 | 27,556,249 | △ 180,609 | 27,375,640 | △ 44,602 | | 203,796 | △ 57,661 |
| | 資本的支出 | 12,270,539 | △ 87,245 | 12,183,294 | | △ 56,000 | | △ 1,261 |